股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2026-078号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 11 月 5 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2026 年第三次临时股东会通告等文件。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2026 年 11 月 26 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2026 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 26 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于<公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议并通过，详情请见公司于2026年9月30日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）特别提示

议案1至议案3为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；拟作为公司2026年A股限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1至议案3回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、会议登记时间：2026年11月23日（星期一）上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司证券与投资部。

3、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 11 月 23 日 16:30 前送达公司证券与投资部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号（邮政编码：211106）

联系人：肖婷婷、郑春华

电子邮件：zqb@estun.com

联系电话：025-52785597

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 6 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东会参会回执；

附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362747。

2、投票简称：埃斯投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东会的议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票的具体时间为：2026年11月26日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

南京埃斯顿自动化股份有限公司

股东会参会回执

截至 2026 年 11 月 20 日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票_____股，拟参加公司 2026 年第三次临时股东会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字/盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年　　月　　日

附件三：

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

南京埃斯顿自动化股份有限公司：

本人（本单位）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至 2026 年 11 月 20 日，本人（本单位）持有埃斯顿（代码：002747）股票_____股，兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席于 2026 年 11 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日　　委托期限至本次会议结束